

平成24年11月1日

小 鹿 野 町 の 財 政

小鹿野町総合政策課

1 平成23年度決算の概要

(1) 一般会計・特別会計・事業会計決算額一覧表

(単位：千円)

会 計 名	最終予算額	歳 入		歳 出		差引残高	
		決算額	構成比	決算額	構成比		
一 般 会 計	7,545,729	7,187,880	56.6%	6,725,725	54.8%	462,155	
特別会計	国民健康保険	1,656,960	1,716,386	13.5%	1,608,054	13.1%	108,332
	後期高齢者医療	253,933	241,440	1.9%	238,792	1.9%	2,648
	介護保険（保険事業勘定）	1,263,161	1,226,296	9.7%	1,214,382	9.9%	11,914
	介護保険（サービス事業勘定）	270,547	273,964	2.2%	248,718	2.0%	25,246
	浄化槽設置管理等	118,100	118,872	0.9%	115,326	0.9%	3,546
事業会計	病院事業（収益的収支）	1,266,974	1,269,764	10.0%	1,323,490	10.8%	△ 53,726
	病院事業（資本的収支）	154,060	154,060	1.2%	188,291	1.5%	△ 34,231
	水道事業（収益的収支）	251,518	239,069	1.9%	217,967	1.8%	21,102
	水道事業（資本的収支）	135,953	9,331	0.1%	131,224	1.1%	△ 121,893
	国民宿舎事業（収益的収支）	223,464	226,554	1.8%	217,680	1.8%	8,874
国民宿舎事業（資本的収支）	36,000	32,000	0.2%	46,797	0.4%	△ 14,797	
合 計	13,176,399	12,695,616	100.0%	12,276,446	100.0%	419,170	

(資料：決算書)

用語説明

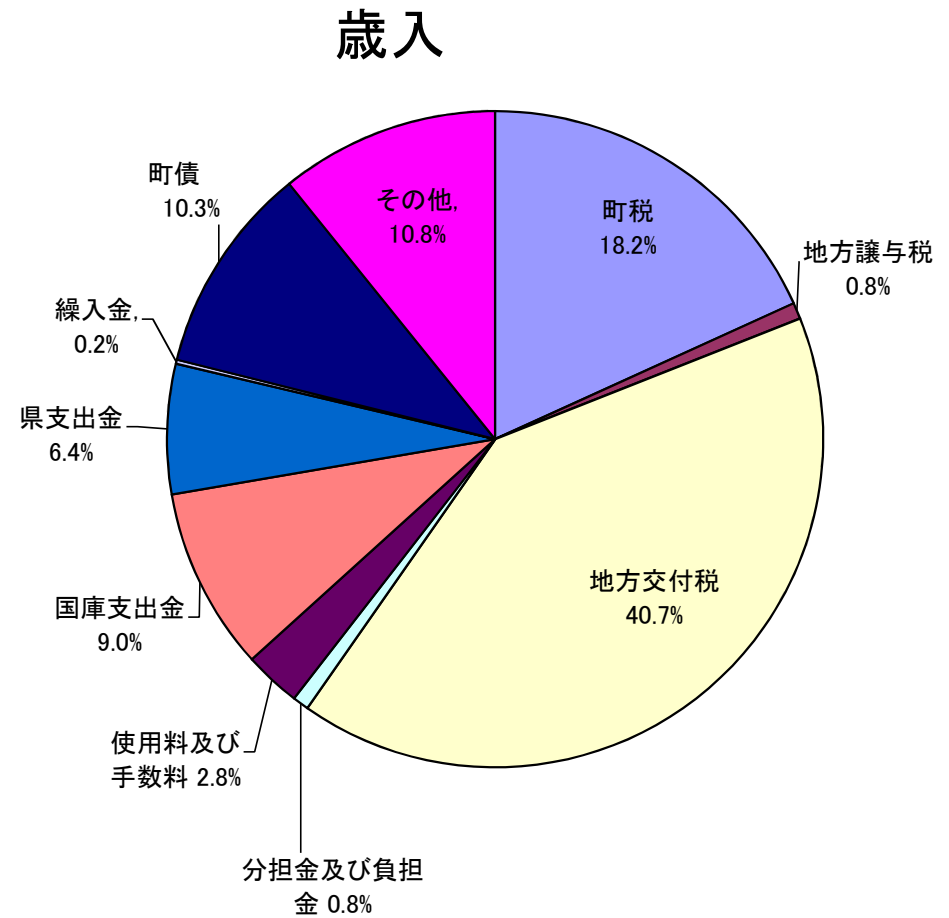
- *一般会計とは・・・町の行政運営の基本的な経費を網羅したもので、特別会計で計上される以外の全ての経費を計上したものです。
- *特別会計とは・・・特定の事業を行う場合に、特定の歳入、歳出を一般の歳入歳出と区別して処理する会計です。
- *事業会計とは・・・地方公営企業法に基づき設置された会計です。

(2) 一般会計歳入決算額構成図

(単位：千円)

款	最終予算額A	決算額B	予算額との比較	B/A (%)
1 町 税	1,290,865	1,310,754	19,889	101.5%
2 地 方 譲 与 税	61,063	61,062	△ 1	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	2,660	2,660	0	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	2,064	2,064	0	100.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	505	505	0	100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	120,170	120,170	0	100.0%
7 コ ー ル プ 場 利 用 税 交 付 金	6,833	6,834	1	100.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,971	13,961	△ 10	99.9%
9 地 方 特 例 交 付 金	26,761	26,761	0	100.0%
10 地 方 交 付 税	2,923,865	2,923,865	0	100.0%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,585	1,585	0	100.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	62,870	58,462	△ 4,408	93.0%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	202,846	198,435	△ 4,411	97.8%
14 国 庫 支 出 金	721,566	646,070	△ 75,496	89.5%
15 県 支 出 金	483,964	460,355	△ 23,609	95.1%
16 財 産 収 入	3,355	10,544	7,189	314.3%
17 寄 付 金	320	225	△ 95	70.3%
18 繰 入 金	13,780	13,779	△ 1	100.0%
19 繰 越 金	419,292	419,292	0	100.0%
20 諸 収 入	169,359	172,862	3,503	102.1%
21 町 債	1,018,035	737,635	#####	72.5%
合 計	7,545,729	7,187,880	#####	95.3%

(資料：決算書)



(3) 一般会計歳出決算額構成図

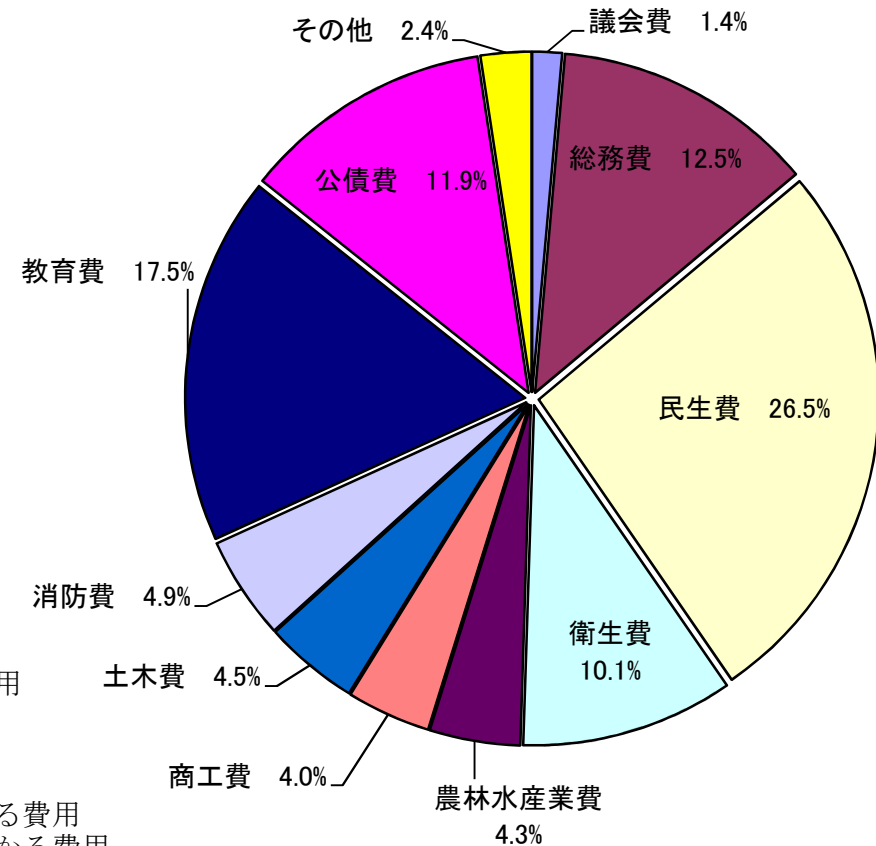
(単位：千円)

款	最終予算額A	決算額B	予算額との比較	B/A (%)
1 議会費	94,508	93,181	1,327	98.6%
2 総務費	899,919	841,909	58,010	93.6%
3 民生費	1,874,539	1,785,188	89,351	95.2%
4 衛生費	759,033	680,511	78,522	89.7%
5 農林水産業費	317,235	290,437	26,798	91.6%
6 商工費	313,704	270,694	43,010	86.3%
7 土木費	330,087	302,454	27,633	91.6%
8 消防費	348,947	331,351	17,596	95.0%
9 教育費	1,636,971	1,178,383	458,588	72.0%
10 災害復旧費	40	0	40	0.0%
11 公債費	810,313	799,998	10,315	98.7%
12 諸支出金	152,589	151,619	970	99.4%
13 予備費	7,844	0	7,844	0.0%
合計	7,545,729	6,725,725	820,004	89.1%

(資料：決算書)

- * 議会費・・・町議会の運営にかかる費用
- * 総務費・・・町の各種計画の策定や推進、町の内部管理などの費用
- * 民生費・・・児童、高齢者、心身障害者福祉のための費用
- * 衛生費・・・町民の健康づくり、環境保全のための費用
- * 農林水産業費・・・農林水産業の振興を図るための費用
- * 商工費・・・中小企業の振興を図るための支援や観光振興にかかる費用
- * 土木費・・・道路、河川、町営住宅、公園などの建設・維持にかかる費用
- * 消防費・・・消防団活動や消防施設の建設などにかかる費用
- * 教育費・・・学校教育の充実、生涯学習の充実、芸術・文化・スポーツの振興のための費用
- * 公債費・・・借入金の元金・利子の返済にかかる費用

歳出



Ⅱ 平成24年度収入及び支出の概要

(1) 一般会計

平成24年9月30日現在（単位：千円）

歳 入				歳 出			
款	予算現額	収入済額	収入割合 (%)	款	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1 町 税	1,283,479	743,725	57.9	1 議 会 費	84,695	44,823	52.9
2 地 方 譲 与 税	61,001	17,369	28.5	2 総 務 費	812,910	303,179	37.3
3 利 子 割 交 付 金	2,700	1,075	39.8	3 民 生 費	1,912,400	828,288	43.3
4 配 当 割 交 付 金	1,100	630	57.3	4 衛 生 費	738,681	271,529	36.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600	0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	254,961	78,289	30.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	125,000	64,031	51.2	6 商 工 費	243,815	113,212	46.4
7 ゴルフ場利用税交付金	5,900	2,844	48.2	7 土 木 費	357,763	80,541	22.5
8 自動車取得税交付金	14,001	8,678	62.0	8 消 防 費	349,362	195,447	55.9
9 地方特例交付金	11,000	3,857	35.1	9 教 育 費	769,266	275,959	35.9
10 地 方 交 付 税	2,720,000	1,929,184	70.9	10 災 害 復 旧 費	40	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	1,500	827	55.1	11 公 債 費	814,143	211,037	25.9
12 分担金及び負担金	57,003	20,250	35.5	12 諸 支 出 金	5,561	2,652	47.7
13 使用料及び手数料	196,707	96,032	48.8	13 予 備 費	10,000	0	0.0
14 国 庫 支 出 金	416,173	139,666	33.6				
15 県 支 出 金	366,997	38,187	10.4				
16 財 産 収 入	3,777	1,467	38.8				
17 寄 付 金	270	760	281.5				
18 繰 入 金	220,949	0	0.0				
19 繰 越 金	210,821	452,920	214.8				
20 諸 収 入	157,319	57,821	36.8				
21 町 債	497,300	0	0.0				
歳 入 合 計	6,353,597	3,579,323	56.3	合 計	6,353,597	2,404,956	37.9

平成24年度収入及び支出の概要

平成24年9月30日現在（単位：千円）

(2) 特別会計

会 計 名		予算現額（歳入）	収入済額	収入割合（%）	予算現額（歳出）	支出済額	支出割合（%）
特別会計	国民健康保険	1,683,513	788,790	46.9%	1,683,513	794,895	47.2%
	後期高齢者医療特別会計	252,425	102,719	40.7%	252,425	94,528	37.4%
	介護保険（保険事業勘定）	1,247,633	556,856	44.6%	1,247,633	531,388	42.6%
	介護保険（サービス事業勘定）	264,338	112,613	42.6%	264,338	112,849	42.7%
	浄化槽設置管理等	136,700	56,826	41.6%	136,700	46,056	33.7%
事業会計	病院事業（収益的収支）	1,295,001	530,422	41.0%	1,392,679	589,992	42.4%
	病院事業（資本的収支）	85,807	20,000	23.3%	108,708	36,584	33.7%
	水道事業（収益的収支）	242,367	119,658	49.4%	242,097	59,608	24.6%
	水道事業（資本的収支）	9,457	0	0.0%	122,457	16,336	13.3%
	国民宿舎事業（収益的収支）	224,596	109,376	48.7%	224,596	100,456	44.7%
	国民宿舎事業（資本的収支）	0	0	-	0	0	-
合 計		5,441,837	2,397,260	44.1%	5,675,146	2,382,692	42.0%

(3) 基金残高

平成24年度収入及び支出の概要

平成24年9月30日現在（単位：千円）

種 別	現 在 高	備 考
財政調整基金	1,297,800	
減債基金	648,179	
施設整備基金	94,936	
土地取得基金	112,985	
社会福祉施設整備基金	5,343	
国民健康保険保険給付費支払基金	10,708	
高額療養費支払資金貸付基金	7,000	
介護保険給付費準備基金	35,655	
介護サービス事業基金	30,044	
浄化槽設置管理等基金	15,431	
ふるさと応援基金	444	
奨学資金貸付基金	56,997	
合 計	2,315,522	

平成24年度収入及び支出の概要

(4) 町債残高

平成24年9月30日現在 (単位：千円)

種別	財務省 財政融資資金	簡保資金	郵貯資金	地方公共団体等 金融機構	埼玉 りそな銀行	埼玉 信用組合	ちちふ農協	市町村職員 共済組合	市町村 振興協会	武蔵野 銀行	県貸付金	合計	構成比
一般会計	2,444,670	217,601	2,370	974,649	1,542,423	74,849	177,549	0	470,998	29,690	427,420	6,362,219	74.4%
特別会計・事業会計													
浄化槽設置管理等特別会計	426,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,578	5.0%
病院事業会計	1,299,733	0	0	975	7,900	0	0	0	0	33,800	0	1,342,408	15.7%
水道事業会計	263,493	0	0	140,847	11,714	0	0	0	0	0	0	416,054	4.9%
国民宿舎事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
												0	
												0	
												0	
合計	4,434,474	217,601	2,370	1,116,471	1,562,037	74,849	177,549	0	470,998	63,490	427,420	8,547,259	100.0%

(5) 一時借入金

0千円